

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2234-01	Termin 14.12.2016	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
14.12.2016	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

3. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Sachdarstellung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 11 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Sozialausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Der Sozialausschuss nimmt den 3. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlagen

3. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Betriebsleiter			
Udo Spiecker Datum 29.11.2016	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht

III. Quartal

2016

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

III.Quartal 2016 - Vermögensplan

	PLAN für 2015	PLAN davon 75%	PLAN für 2016	PLAN davon 75%	IST III/2016	IST III/2015
<u>Einnahmen</u>						
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	672.131	885.824	664.368	688.966	701.525
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	82.154	132.379	99.284	118.251	86.220
Summe Einnahmen:	1.005.714	754.286	1.018.203	763.652	807.217	787.745
<u>Ausgaben</u>						
Kreditwirtschaft	1.005.714	754.286	1.018.203	763.652	807.217	787.745
Tilgung Darlehen	773.352	580.014	782.468	586.851	593.682	576.728
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	174.272	235.735	176.801	213.535	211.017
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	754.286	1.018.203	763.652	807.217	787.745

III. Quartal 2016 - Erfolgsplan

Erträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 75%	PLAN für 2016	PLAN davon 75%	IST III/ 2016	IST III/2015
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	1.654.890	2.206.279	1.654.709	1.658.196	1.651.413
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	13.800	18.400	13.800	13.805	13.805
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	1.668.690	2.224.679	1.668.509	1.672.001	1.665.218

Aufwendungen

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	16.875	22.500	16.875	16.875	16.875
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	4.725	6.300	4.725	4.725	4.725

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	896.175	672.131	885.824	664.368	688.966	701.525
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	4.100	3.075	6.100	4.575	5.158	7.175
Verwaltungskostenerstattung	24.000	18.000	25.500	19.125	21.389	18.914
Abgaben und Versicherungen	205.835	154.376	224.155	168.116	165.999	158.895
Gartenpflege			0	0	9.746	2.112
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	141.548	188.731	141.548	112.329	124.023
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	160.000	213.333	160.000	29.866	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	75.000	100.000	75.000	38.659	5.950
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	750	500	375	249	865

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	698.855	524.141	664.546	498.410	524.773	549.630
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen		0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-133.909	-100.432	-111.810	-83.858	53.765	76.259
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge

	0	0	0	0	1.083	1.450
--	---	---	---	---	-------	-------

Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Außerordentliches Ergebnis

	0	0	0	0	1.083	1.450
--	---	---	---	---	-------	-------

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Sonstige Steuern

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag

	-133.909	-100.432	-111.810	-83.858	54.848	77.709
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------